



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2016

Số: 12../2016/CV-SHI  
"Báo cáo Quản trị 2015"

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty CP Quốc tế Sơn Hà

Mã chứng khoán: SHI

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 84-4-62656566

Fax: 84-4-62656588

Người thực hiện công bố thông tin: Đàm Quang Hùng

Địa chỉ: Lô CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 84-4-62656566

Fax: 84-4-62656588

Loại thông tin công bố: 24h 72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (\*):

- Công ty CP Quốc tế Sơn Hà công bố Báo cáo quản trị Công ty 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/01/2016 tại đường dẫn [www.sonha.com.vn](http://www.sonha.com.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu HCNS.

Người thực hiện công bố thông tin  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Đàm Quang Hùng*

(\*) - Đối với công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh /Giấy phép thành lập và hoạt động/...; Điều lệ; Quy chế Quản trị Công ty có thay đổi/điều chỉnh, cần nêu rõ nội dung các thay đổi/điều chỉnh so với lần công bố thông tin trước;

- Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố, cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế.

Số: 11/2016/SHI-BC  
No. 11/2016/SHI-BC

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016.  
Hanoi, January 25<sup>th</sup>, 2016.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY**  
(năm 2015)  
(year 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

To: - The State Securities Commission  
- Ho Chi Minh Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: Công ty CP Quốc tế Sơn Hà/Sonha International Corporation
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Lô CN1, Cụm Công nghiệp Nhỏ và Vừa Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội, Việt Nam/ Lot CN1, Small and Medium Industrial Cluster, Minh Khai Commune, North Tu Liem Dist, Hanoi City, Vietnam
- Điện thoại/ Telephone: 84-4-62656566 Fax: 84-4-62656588 Email:
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 547.107.230.000 đồng/VND 547.107.230.000
- Mã chứng khoán/ Securities code: **SHI**

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2015/NQ-ĐHĐCĐ	17/04/2015	Thông qua một số nội dung bắt buộc và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ/
2	02/2015/NQ-ĐHĐCĐ	05/10/2015	Thông qua Phương án phát hành trái phiếu kèm chứng quyền sửa đổi, bầu thành viên BKS

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Management (Semi-annual/annual reports):**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)/ Information about the members of the Board of Director:

Stt No.	Thành viên HDQT/ BOD's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ Day becoming/no longer member of the BOD	Số buổi họp HDQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông/Mr. Lê Vĩnh Sơn	Chủ tịch/Chairman	27/04/2013	27	100%	
2	Ông/Mr. Lê Hoàng Hà	Phó Chủ tịch/Vice Chairman	27/04/2013	27	100%	
3	Ông/Mr. Lê Văn Ngà	Ủy viên/Member	27/04/2013	27	100%	
4	Ông/Mr. Lê Huy Côn	Ủy viên/Member	17/04/2015	6	86%	Đi công tác

5	Ông/Mr. Đàm Quang Hùng	Ủy viên/Member	27/04/2013	27	100%	
6	Ông/Mr Đặng Minh Quang	Ủy viên/Member	17/04/2015	7	100%	
7	Ông/Mr. Phan Thế Ruệ	Ủy viên/Member	27/04/2013	21	78%	Đi công tác
8	Ông/Mr. Vi Công Khanh	Ủy viên/Member	27/04/2013	23	85%	Đi công tác

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director)*:

- Triệu tập và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2015;
- Hợp và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014, hàng quý năm 2015;
- Phê chuẩn các tờ trình vay vốn thuộc thẩm quyền của HĐQT, thành lập chi nhánh;
- Phê chuẩn việc miễn nhiệm nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Thực hiện các hoạt động giám sát khác thuộc thẩm quyền của HĐQT đối với Ban Điều hành và các cán bộ quản lý.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees*: Công ty không thành lập tiểu ban thuộc HĐQT/

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị(năm 2015)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports)*:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2015/NQ-HĐQT	05/01/2015	Thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Hiway Việt Nam
2	23/2015/NQ-HĐQT	04/03/2015	Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015
3	35/2015/NQ-HĐQT	01/04/2015	Thông qua chương trình và tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2015
4	725/2015/NQ-HĐQT	15/06/2015	Thông qua việc miễn nhiệm Phó TGD Nguyễn Văn Thuận
5	68/2015/NQ-HĐQT	07/08/2015	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu
6	73/2015/NQ-HĐQT	12/08/2015	Thành lập Công ty TNHH MTV Sơn Hà Nghệ An
7	75/2015/BB-HĐQT	24/08/2015	Thành lập Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam
8	84/2015/NQ-HĐQT	14/09/2015	Thông báo thời gian, địa điểm họp ĐHCĐ bất thường 2015
9	Không số	16/10/2015	Biên bản họp HĐQT thông qua giao dịch tín dụng và hạn mức bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Sơn Hà Chu Lai tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Nam
10	Không số	16/10/2015	Biên bản họp HĐQT thông bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Sơn Hà Chu Lai vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Nam
11	103/2015/NQ-HĐQT	17/10/2015	Thông qua kết quả chào bán và chào bán số cổ phần chưa phân phối hết
12	Không số	21/10/2015	Biên bản họp HĐQT thông qua chuyển nhượng phần vốn tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà Chu Lai
13	129/2015/NQ-HĐQT	01/12/2015	Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược cho đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2015
14	136/2015/NQ-HĐQT	04/12/2015	Bổ nhiệm Phó TGD Trịnh Thị Khanh

**III. Ban kiểm soát(năm)/ *Supervisory Board(annual reports)*:**

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board*:

Stt	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham
-----	------------	---------	--------------------	-------------	---------------	------------------

No.	BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Position	còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	hợp <i>Percentage</i>	dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông/Mr. Nguyễn Văn Lương	Trưởng ban/Head of BOS	05/10/2015	1	100%	Được bầu từ 5/10/2015
2	Ông/Mr. Đỗ Khắc Tú	Trưởng ban/Head of BOS	05/10/2015	2	100%	Miễn nhiệm 5/10/2015
3	Bà/Ms. Nguyễn Thị Việt Hà	Trưởng ban/Head of BOS	17/04/2015	1	100%	Miễn nhiệm 17/04/2015
4	Bà/Ms. Nguyễn Bá Thị Hợp	Thành viên/Member	17/04/2015	2	100%	Được bầu từ 17/04/2015
5	Bà/Ms. Nguyễn Thị Hồng Luyến	Thành viên/Member	17/04/2015	2	100%	Được bầu từ 17/04/2015
6	Bà/Ms. Nguyễn Thị Lý	Thành viên/Member	17/04/2015	1	100%	Miễn nhiệm 17/04/2015

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

Năm 2015, HĐQT có một số thay đổi về nhân sự. Các Ông Lê Huy Côn và Ông Đặng Minh Quang xin nghỉ và được ĐHCĐ chấp thuận, đồng thời ĐHCĐ đã thống nhất cơ cấu mới trong đó HĐQT chỉ gồm 6 thành viên. Trong năm, các thành viên HĐQT tham gia họp theo đúng quy định dưới hình thức họp định kỳ để thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo thường niên cũng như họp theo bất thường để phê duyệt các quyết định đầu tư, quyết định bổ nhiệm nhân sự... thuộc thẩm quyền của HĐQT, HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của Ban TGD.

Trong năm, HĐQT đã đưa ra một số quyết định quan trọng như:

- Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty CP Hiway Việt Nam, Công ty TNHH MTV Sơn Hà Chu Lai.
- Thành lập các công ty con là Công ty TNHH MTV Sơn Hà Nghệ An và Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam.
- Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Văn Thuận và Bà Trịnh Thị Khanh.
- Triệu tập và tổ chức đại hội cổ đông thường niên và bất thường trong năm.
- Thực hiện các thủ tục phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2014 và năm 2015 cũng như tạm ứng cổ tức bằng tiền.

Ngoài ra HĐQT còn ra các quyết định vay vốn, bảo lãnh thực hiện vay vốn tín dụng để phục vụ sản xuất kinh doanh.

Các quyết định đều tuân thủ theo đúng quy trình, thẩm quyền và trách nhiệm của HĐQT Công ty.

Về hoạt động của Ban TGD, năm 2015 Ban Tổng Giám đốc cơ bản đã thực hiện theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ Công ty, kết quả lợi nhuận của Công ty trong năm vượt kế hoạch đề ra của đại hội đồng cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/  
*The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

BKS đã tiếp cận, rà soát một cách độc lập, khách quan các thông tin, báo cáo về tình hình hoạt động và các quyết định của HĐQT, Ban TGD. BKS cũng được cung cấp một cách tương đối đầy đủ các tài liệu liên quan. Đồng thời, BKS vẫn luôn giữ liên hệ với các cổ đông, tiếp thu ý kiến phản hồi của các cổ đông

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any): không*

**IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:***

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance*: tham dự các buổi phổ biến quy định về công bố thông tin và các quy định khác đối với hoạt động của công ty niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh tổ chức/ *participating training courses hold by SSC and HSXguiding information disclosure and other regulations for listed companies*.

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company***

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company***

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BOARD OF DIRECTOR</b>								
1	Ông/Mr. Lê Vĩnh Sơn		Chủ tịch/Chairman	<i>Xem phần phụ lục</i>		27/04/2013		
2	Ông/Mr. Lê Hoàng Hà		Phó Chủ tịch/Vice Chairman			27/04/2013		
3	Ông/Mr. Lê Văn Ngà		Ủy viên/Member			27/04/2013		
4	Ông/Mr. Lê Huy Côn		Ủy viên/Member			27/04/2013	17/04/2015	Miễn nhiệm
5	Ông/Mr. Đàm Quang Hùng		Ủy viên/Member			27/04/2013		
6	Ông/Mr. Đặng Minh Quang		Ủy viên/Member			27/04/2013	17/04/2015	Miễn nhiệm
7	Ông/Mr. Phan Thế Ruệ		Ủy viên/Member			27/04/2013		
8	Ông/Mr. Vi Công Khanh		Ủy viên/Member			27/04/2013		
<b>BAN KIỂM SOÁT/BOARD OF SUPERVISOR</b>								
1	Ông/Mr. Nguyễn Văn Lương		Trưởng ban/Head of BOS	<i>Xem phần phụ lục</i>		05/10/2015		
2	Ông/Mr. Đỗ Khắc Tú		Trưởng ban/Head of BOS			22/04/2014	05/10/2015	Miễn nhiệm
3	Bà/Ms. Nguyễn Thị Việt Hà		Trưởng ban/Head of BOS			27/04/2013	17/04/2015	Miễn nhiệm
4	Bà/Ms. Nguyễn Bá Thị Hợp		Thành viên/Member			17/04/2015		

5	Bà/Ms. Nguyễn Thị Hồng Luyện		Thành viên/Member		17/04/2015		
6	Bà/Ms. Nguyễn Thị Lý		Thành viên/Member		27/04/2013	17/04/2015	Miễn nhiệm

**BAN TỔNG GIÁM ĐỐC/BOARD OF MANAGEMENT**

1	Ông/Mr. Lê Hoàng Hà		TGD/CEO	<i>Xem phần phụ lục</i>	07/05/2013		
2	Ông/Mr. Đàm Quang Hùng		Phó TGD/Deputy CEO		30/10/2007		
3	Ông/Mr. Nguyễn Văn Thuận		Phó TGD/Deputy CEO		30/10/2007	16/06/2015	Miễn nhiệm
4	Bà/Ms. Phạm Thị Thanh Hà		Phó TGD/Deputy CEO		06/04/2011		
5	Ông/Mr. Đặng Quốc Huy		Phó TGD/Deputy CEO		04/05/2012		
6	Bà/Ms. Trịnh Thị Khanh		Phó TGD/Deputy CEO		04/12/2015		

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internalperson.*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Number of resolutions / decisions of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)</i>	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch <i>Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH\*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

(Xem thuyết minh Báo cáo tài chính)

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công



1	Ông/Mr. Nguyễn Văn Thuận	Phó TGD/ <i>Deputy CEO</i>	25.680	0,1%	0	0%	Bán 25.680 cp từ 3/4/2015 đến 6/4/2015
2	Bà/Ms. Nguyễn Thị Thanh Tâm	Con đẻ Ông Nguyễn Văn Thuận/ <i>Daughter of Mr. Nguyễn Văn Thuận</i>	1.284	0,0035%	4	0%	Bán 1.280 cp ngày 8/4/2015
3	Ông/Mr. Đàm Quang Hùng	Ủy viên HĐQT- Phó TGD/ <i>Member of BOD- Deputy CEO</i>	34.026	0,1%	1.976	0,005%	Đăng ký bán 32.050 cp từ ngày 31/07/2015 đến 29/08/2015
4	Ông/Mr. Lê Văn Ngà	Ủy viên HĐQT/ <i>Member of BOD</i>	2.801.454	7,6%	0	0%	Bán 2.801.454 cp ngày 31/07/2015
5	Ông/Mr. Vi Công Nam	Con đẻ Ông Vi Công Khanh- Ủy viên HĐQT/ <i>Son of Mr. Vi Cong Khanh-Member of BOD</i>	0	0%	10.000	0,018%	Mua 10.000 cp ngày 19/10/2015
6	Bà/Ms. Trịnh Thị Thanh Thủy	Em ruột Bà Trịnh Thị Khanh- Phó TGD (Bổ nhiệm ngày 4/12/2015)/ <i>Sister of Ms. Trinh Thi Khanh- Deputy CEO (Nominated Dec 4<sup>th</sup> 2015)</i>	0	0%	70.000	0,12%	Mua 70.000 cp ngày 19/10/2015

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: Không/None

CHỦ TỊCH HĐQT  
CHAIRMAN OF THE BOD  
(Ký tên và đóng dấu)  
(Sign and seal) -



CHỦ TỊCH HĐQT  
Lê Vĩnh Sơn



## PHỤ LỤC/APPENDIX

### DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

#### LIST OF INTERNAL PERSON AND THEIR AFFILIATED PERSONS

#### 1. Danh sách về người có liên quan của Công ty/ *List of affiliated persons of the Company*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu /ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
<b>I- Hội đồng Quản trị/ Board of Directors</b>										
1	Ông/Mr. Lê Vĩnh Sơn		Chủ tịch/ Chairman					27/4/2013		
2	Ông/Mr. Lê Hoàng Hà		Phó Chủ tịch/Vice Chairman					27/4/2013		
3	Ông/Mr. Lê Văn Ngà		Ủy viên/Member					27/4/2013		
4	Ông/Mr. Lê Huy Côn		Ủy viên/Member					27/4/2013	17/04/2015	
5	Ông/Mr. Đàm Quang Hùng		Ủy viên/Member					27/4/2013		
6	Ông/Mr. Đặng Minh Quang		Ủy viên/Member					27/4/2013	17/04/2015	
7	Ông/Mr. Phan Thế Ruệ		Ủy viên/Member					27/4/2013		
8	Ông/Mr. Vi Công Khanh		Ủy viên/Member					27/4/2013		
<b>II- Ban Tổng Giám đốc/Board of Management</b>										
1	Lê Hoàng Hà		TGD					1/6/2010		
2	Nguyễn Văn Thuận		Phó TGD					30/10/2007	16/06/2015	
3	Đàm Quang Hùng		Phó TGD					30/10/2007		
4	Đặng Quốc Huy		Phó TGD					4/5/2012		

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu /ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
4	Phạm Thị Thanh Hà		Phó TGD					6/4/2011		
5	Trịnh Thị Khanh		Phó TGD					04/12/2015		
<b>III- Ban Kiểm soát/Board of Supervisors</b>										
1	Nguyễn Thị Việt Hà		Trưởng ban					22/04/2014	17/04/2015	
2	Nguyễn Thị Lý		Thành viên					22/04/2014	17/04/2015	
3	Đỗ Khắc Tú		Trưởng ban					22/04/2014	05/10/2015	
4	Nguyễn Bá Thị Hợp		Thành viên					17/04/2015		
5	Nguyễn Thị Hồng Luyến		Thành viên					17/04/2015		
6	Nguyễn Văn Lương		Trưởng ban					05/10/2015		
<b>IV- Kế toán Trưởng/Chief Accountant</b>										
1	Tôn Thị Thiện An		Kế Toán Trưởng					1/11/2013		
<b>V- Người được Ủy quyền CBTT/Authorised Person of Information Disclosure</b>										
1	Đàm Quang Hùng		Phó TGD					22/7/2013		
<b>VI- Bên có liên quan khác/Other affiliated parties</b>										
1	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Vinaconex		Công ty con					10/05/2011		
2	Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà-Chu Lai		Công ty con					31/10/2012	21/10/2015	
3	Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam		Công ty con					08/09/2015		
4	Công ty TNHH MTV Sơn Hà Nghệ An		Công ty con					28/07/2015		

**2. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ List of internal persons and their affiliated persons**

Stt No.	Họ tên/Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)/Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No.,	Ngày cấp/Date of issue	Nơi cấp/Place of issue	Địa chỉ liên hệ/Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ/Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú/Note
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BOARD OF DIRECTORS</b>										
1	Lê Vĩnh Sơn		Chủ tịch HĐQT/Chairman					10.090.000	18,7	
1.1	Lê Văn Ngà		Bố đẻ							
1.2	Lê Thị Kim Ngân		Mẹ đẻ							
1.3	Trần Kim Dung		Vợ							
1.4	Lê Vĩnh Khang		Con đẻ							
1.5	Lê Tuệ Chân		Con đẻ							
1.6	Lê Hoàng Hà		Em ruột					7.958.000	14,7	
1.7	Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn		Thành viên HĐQT							
1.8	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Vinaconex		Thành viên HĐQT							
2	Lê Hoàng Hà		Phó Chủ tịch HĐQT/Vice Chairman					7.958.000	14,7	
2.1	Nguyễn Thu Hương		Vợ							
2.2	Lê Vĩnh Hoàng		Con đẻ							
2.3	Lê Vĩnh Hải		Con đẻ							

2.4	Lê Hoàng Bảo Trần		Con đẻ						
2.5	Lê Văn Ngà		Bố đẻ						
2.6	Lê Thị Kim Ngân		Mẹ đẻ						
2.7	Lê Vĩnh Sơn		Anh ruột				10.090.000	18,7	
2.8	Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn		Chủ tịch HĐQT						
2.9	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Vinaconex		Chủ tịch HĐQT						
2.10	Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai		Chủ tịch Công ty						
2.11	Công ty TNHH MTV Công nghiệp Sơn Hà		Chủ tịch Công ty						
<b>3</b>	<b>Lê Văn Ngà</b>		<b>Ủy viên HĐQT/Member</b>						
3.1	Lê Thị Kim Ngân		Vợ						
3.2	Lê Vĩnh Sơn		Con đẻ				10.090.000	18,7	
3.3	Lê Hoàng Hà		Con đẻ				7.958.000	14,7	
3.4	Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn		Ủy viên HĐQT						
3.5	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Vinaconex		Ủy viên HĐQT						
<b>4</b>	<b>Phan Thế Ruệ</b>		<b>Ủy viên HĐQT/Member</b>						
4.1	Đặng Thị Tiến		Vợ						

4.2	Phan Thế Anh		Con dè							
4.3	Phan Thị Hà Tâm		Con dè							
4.4	Phan Thế Dũng		Con dè							
<b>5</b>	<b>Lê Huy Côn</b>		<b>Ủy viên HDQT/Member</b>							<i>Miễn nhiệm ngày 17/4/2015</i>
5.1	Nguyễn Thị Tuệ		Vợ				50.000	0,09		
5.2	Lê Nguyệt Ánh		Con dè							
5.3	Lê Thị Mỹ Hạnh		Con dè							
<b>6</b>	<b>Vi Công Khanh</b>		<b>Ủy viên HDQT/Member</b>							
6.1	Vi Thị Ninh		Vợ							
6.2	Vi Thanh Hải		Con dè							
6.3	Vi Công Nam		Con dè				10.000	0,02		
<b>7</b>	<b>Đặng Minh Quang</b>		<b>Ủy viên HDQT/Member</b>							<i>Miễn nhiệm ngày 17/4/2015</i>
7.1	Lê Minh Hằng		Vợ							
7.2	Đặng Nguyệt Anh		Con dè							
7.3	Đặng Lam Anh		Con dè							
7.4	Đặng Văn Hải		Bố dè							
7.5	Nguyễn Thị Hồng Sâm		Mẹ dè							
7.6	Đặng Minh Tuấn		Em ruột							

8	<b>Đàm Quang Hùng</b>		<b>Ủy viên HDQT/Member</b>					1.976	0.004	
8.1	Nguyễn Thị Thắng		Mẹ đẻ							
8.2	Lê Thị Hoa Hồng		Vợ							
8.3	Đàm Quang Trung		Con đẻ							
8.4	Đàm Bảo Trân		Con đẻ							
8.5	Đàm Thị Mỹ Dung		Chị ruột							
8.6	Đàm Thanh Tùng		Anh ruột							
8.7	Đàm Thị Việt Hằng		Chị ruột							
1	<b>Lê Hoàng Hà</b>		<b>TGD/CEO</b>							
2	<b>Nguyễn Văn Thuận</b>		<b>Phó TGD/ Deputy CEO</b>							
2.1	Phạm Thị Xuân		Vợ							
2.2	Nguyễn thị thanh Tâm		Con đẻ							
2.3	Nguyễn Thị kim Tiên		Con đẻ							
2.4	Nguyễn Thị Thanh Hào		Con đẻ							
2.5	Nguyễn văn Thành		Em ruột							
2.6	Nguyễn văn Thạo		Em ruột							
2.7	Nguyễn văn Minh		Em ruột							

3	<b>Đàm Quang Hùng</b>		<b>Phó TGD/ Deputy CEO</b>							
4	<b>Đặng Quốc Huy</b>		<b>Phó TGD/ Deputy CEO</b>							
4.1	Đặng Văn Hòa		Bố đẻ							
4.2	Lương Thị Minh Thu		Vợ							
4.3	Đặng Minh Quân		Con đẻ							
4.4	Đặng Minh Ngọc		Con đẻ							
5	<b>Phạm Thị Thanh Hà</b>		<b>Phó TGD/ Deputy CEO</b>					<b>12.170</b>	<b>0,02</b>	
5.1	Phạm Xuân Định		Bố đẻ							
5.2	Đỗ Thị Thục		Mẹ đẻ							
5.3	Nguyễn Tiến Thiệu		Chồng							
5.4	Phạm Thị Thanh Thủy		Chị ruột							
5.5	Phạm Thị Minh Thu		Chị ruột							
5.6	Phạm Xuân Nam		Em ruột							
5.7	Phạm Xuân Ninh		Em ruột							
5.8	Nguyễn Hà Chi		Con đẻ							
5.9	Nguyễn Bảo Châu		Con đẻ							
5.10	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Vinaconex		Trưởng BKS							

6	<b>Trịnh Thị Khanh</b>		<b>Phó TGD/ Deputy CEO</b>							
6.1	Hoàng Nghị Lực		Chồng/Husband							
6.2	Hoàng Minh Châu		Con đẻ/Daughter							
6.3	Trịnh Thị Thanh Thủy		Em ruột/Sister					70.000	0.12%	
1	<b>Nguyễn Thị Việt Hà</b>		<b>Trưởng ban/ Head of BOS</b>							
1.1	Nguyễn Hồng Sơn		Chồng							
1.2	Nguyễn Khánh Hà		Con đẻ							
1.3	Nguyễn Minh Hà		Con đẻ							
1.4	Nguyễn Văn Bình		Bố đẻ							
1.5	Lê Thị Phương		Mẹ đẻ							
1.6	Nguyễn Thị Mai Hương		Chị gái							
1.7	Nguyễn Trung Thành		Em ruột							
2	<b>Nguyễn Thị Lý</b>		<b>Thành viên/Member</b>					1	0,00	
2.1	Hoàng Thế Hùng		Chồng							
2.2	Hoàng Minh Đức		Con đẻ							
2.3	Tạ Thị Thanh		Mẹ đẻ							
2.4	Nguyễn Thị Phương		Em ruột							
2.5	Nguyễn Thị Thủy		Em ruột							
2.6	Nguyễn Xuân Nguyên		Em ruột							
3	<b>Đỗ Khắc Tú</b>		<b>Trưởng ban/Head of BOS</b>							



3.1	Đỗ Ngọc Toàn		Bố đẻ							
3.2	Lê Thị Loan		Mẹ đẻ							
3.3	Đỗ Thị Tuyển		Em ruột							
3.4	Đỗ Khắc Tùng		Em ruột							
<b>4</b>	<b>Nguyễn Bá Thị Hợp</b>		<b>Thành viên/Member</b>							
4.1	Nguyễn Bá Phúc		Bố đẻ							
4.2	Đặng Thị Vân		Mẹ đẻ							
4.3	Lê Đức Trường		Chồng							
4.4	Lê Anh Duy		Con đẻ							
4.5	Lê Đức Anh		Con đẻ							
4.6	Nguyễn Bá Thị Chất		Chị ruột							
4.7	Nguyễn Bá Chính		Em ruột							
4.8	Bà Thị Trang		Em ruột							
<b>5</b>	<b>Nguyễn Thị Hồng Luyện</b>		<b>Thành viên/Member</b>					<b>570</b>	<b>0,00</b>	
5.1	Trần Mạnh Hùng		Chồng							
5.2	Trần Quang Huy		Con đẻ							
5.3	Nguyễn Thị Lương		Mẹ đẻ							
5.4	Nguyễn Thị Lan Anh		Em ruột							
5.5	Nguyễn Hữu Trường		Em ruột							

6	<b>Nguyễn Văn Lương</b>		<b>Trưởng ban/Head of BOS</b>						
6.1	Nguyễn Văn Lâm		Bố						
6.2	Nguyễn Thị Thu		Mẹ						
6.3	Nguyễn Thị Hương		Em						
6.4	Nguyễn Thị Minh		Em						
6.5	Nguyễn Văn Tứ		Em						
6.6	Nguyễn Thị Thủy		Vợ						
6.7	Nguyễn Lương Bình		Con						
6.8	Nguyễn Thanh Thảo		Con						

**KẾ TOÁN TRƯỞNG/CHIEF ACCOUNTANT**

1	<b>Tôn Thị Thiện An</b>		<b>Kế Toán Trưởng</b>						
1.1	Tôn Tích Hồ		Bố đẻ						
1.2	Trần Thị Liên		Mẹ đẻ						
1.3	Đặng Xuân Thiều		Chồng						
1.4	Đặng Tú Anh		Con đẻ						
1.5	Đặng Minh Anh		Con đẻ						
1.6	Tôn Thiện Sơn		Em ruột						

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN/AUTHORIED PERSON OF INFORMATION DISCLOSURE**

1	Đàm Quang Hùng			Như phần khai HDQT					
---	----------------	--	--	--------------------	--	--	--	--	--